

北光保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	保育事業収入	93,211,000	93,511,440	-300,440	
	委託費収入	90,700,000	90,999,160	-299,160	
	利用者等利用料収入	783,000	783,500	-500	
	利用者等利用料収入（一般）	783,000	783,500	-500	
	その他の事業収入	1,728,000	1,728,780	-780	
	補助金事業収入（公費）	1,695,000	1,695,000	0	
	受託事業収入（公費）	13,000	13,500	-500	
	受託事業収入（一般）	20,000	20,280	-280	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	776	224	
	その他の収入	1,026,000	1,055,750	-29,750	
	受入研修費収入	115,000	145,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入	911,000	910,750	250	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）	94,238,000	94,567,966	-329,966		
事 業 活 動 に よ る 収 入	人件費支出	67,471,000	67,373,690	97,310	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,260,000	28,236,915	23,085	
	職員賞与支出	11,800,000	11,791,106	8,894	
	非常勤職員給与支出	19,130,000	19,118,040	11,960	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	7,880,000	7,827,129	52,871	
	事業費支出	11,770,000	11,510,259	259,741	
	給食費支出	5,100,000	5,095,091	4,909	
	保健衛生費支出	210,000	200,566	9,434	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	2,020,000	2,018,173	1,827	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,924,776	75,224	
	燃料費支出	700,000	586,908	113,092	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	988,061	11,939	
	保険料支出	280,000	274,947	5,053	
	賃借料支出	450,000	413,216	36,784	
	雑支出	10,000	8,521	1,479	
	事務費支出	4,731,000	4,541,047	189,953	
	福利厚生費支出	575,000	551,931	23,069	
	職員被服費支出	45,000	42,503	2,497	
	旅費交通費支出	70,000	66,800	3,200	
	研修研究費支出	235,000	231,220	3,780	
	事務消耗品費支出	285,000	277,974	7,026	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	463,980	36,020	
	通信運搬費支出	230,000	206,690	23,310	
	会議費支出	120,000	119,404	596	
	広報費支出	60,000	54,000	6,000	
	業務委託費支出	1,850,000	1,827,070	22,930	
	手数料支出	55,000	52,160	2,840	
	保険料支出	1,000		1,000	
賃借料支出	1,000		1,000		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	500,000	470,163	29,837		
雑支出	200,000	173,152	26,848		
支払利息支出	12,000	8,533	3,467		
その他の支出	912,000	910,750	1,250		
利用者等外給食費支出	911,000	910,750	250		
雑支出	1,000		1,000		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計（2）	84,896,000	84,344,279	551,721		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,342,000	10,223,687	-881,687		

施設整備等による収支	収入				0
	施設整備等補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	152,000	63,036	88,964	
	長期前払費用収入	152,000	63,036	88,964	
	施設整備等収入計(4)	152,000	63,036	88,964	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000	2,000	
固定資産取得支出	440,000	432,300	7,700		
器具及び備品取得支出	440,000	432,300	7,700		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,860,300	9,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,718,000	-1,797,264	79,264		
その他の活動による収支	収入				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	223,000	223,132	-132	
	過年度修正収入	223,000	223,132	-132	
	その他の活動収入計(7)	223,000	223,132	-132	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
長期未払金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	5,600,000	5,555,100	44,900		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,055,100	44,900		
保育所施設・設備整備積立資産取得支出	4,500,000	4,500,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0		
その他の活動による支出	41,000	40,303	697		
過年度修正支出	41,000	40,303	697		
その他の活動支出計(8)	8,941,000	8,895,403	45,597		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,718,000	-8,672,271	-45,729		
予備費支出(10)	228,000		228,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,322,000	-245,848	-1,076,152		
前期末支払資金残高(12)	23,866,602	23,866,602	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,544,602	23,620,754	-1,076,152		